



ADMINISTRACIÓN DE
DESARROLLO
LABORAL

DEPARTAMENTO DEL TRABAJO
Y RECURSOS HUMANOS
GOBIERNO DE PUERTO RICO

Seguimiento a Recomendaciones- Informes emitidos por la Oficina del Contralor-Areas Locales

Unidad Auditada: ADL

Funcionario Principal: Aurelio González Cubero

Puesto: Administrador

Recomendación	Oficina	Acción Correctiva	Resultado
M-09-43- Consorcio AL SURESTE Fecha de Informe: 21 de enero de 2009			
<ul style="list-style-type: none">Ver que el Consorcio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por esta Oficina y con las disposiciones del Boletín Administrativo 1998-16, aprobado el 13 de junio de 1998 por el Gobernador. [Hallazgos del 1 al 17].	Administrador	<ul style="list-style-type: none">Establecimos comunicación con la Oficina de Auditoria Interna de AL SURESTE quien nos indico que el Plan de Acción Correctiva se someterá en o antes de la fecha de vencimiento establecida a la Oficina del Contralor.Además, se indicó en comunicación del 10 de febrero de 2009, nos provean evidencia del trámite de este Plan De Acción Correctiva a la Oficina del Contralor.	Completado
M-09-35- Consorcio ASIFAL Fecha de Informe: 7 de noviembre de 2008			
<ul style="list-style-type: none">Considerar las situaciones que se comentan en los hallazgos del 1 al 3 para las medidas que estime pertinentes.	Administrador		Completado.

Recomendación	Oficina	Acción Correctiva	Resultado
M-10-56- Consorcio Bayamón Comerio Fecha de Informe: 23 de abril de 2010			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Ver que el Consorcio cumpla con el <i>Plan de Acción Correctiva</i> establecido por esta Oficina y con las disposiciones del <i>Boletín Administrativo 1998-16</i>, aprobado el 13 de junio de 1998 por el Gobernador. [Hallazgos del 1 al 7] 	Administrador	<ul style="list-style-type: none"> ○ Se envió comunicación con fecha del 22 de octubre de 2010 dando seguimiento a dicho PAC. 	Completado
M-12-39 y M-12-40- Consorcio La Montaña Fecha de Informe: 21 de Marzo 2012			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Ver que el Consorcio cumpla con el <i>Plan de Acción Correctiva</i> establecido por esta Oficina y, con las disposiciones del <i>Boletín Administrativo 1998-16</i>, aprobado el 13 de junio de 1998 por el Gobernador. [Hallazgos del 1 al 9] 	Administrador	<ul style="list-style-type: none"> ○ Se envió comunicación con fecha del 20 de abril de 2012 dando seguimiento a dicho PAC. 	Completado.
M-10-54- Consorcio Guaynabo Toa Baja Fecha de Informe: 16 de abril de 2010			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Ver que el Consorcio cumpla con el <i>Plan de Acción Correctiva</i> establecido por esta Oficina y con las disposiciones del <i>Boletín Administrativo 1998-16</i>, aprobado el 13 de junio de 1998 por el Gobernador. [Hallazgos del 1 al 8]. 	Administrador	<ul style="list-style-type: none"> ○ Se envió comunicación con fecha del 22 de octubre de 2010 dando seguimiento a dicho PAC. 	Completado. La entidad detallo las acciones correctivas en PAC recibido el 12 de noviembre de 2010.
M-10-30- Consorcio Manatí Dorado Fecha de Informe: 7 de diciembre de 2009			
<ul style="list-style-type: none"> Ver que el Consorcio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por esta Oficina y con las disposiciones del <i>Boletín Administrativo 1998-16</i>, aprobado el 13 de junio de 1998 por el Gobernador. [Hallazgos del 1 al 7] 	Administrador	<ul style="list-style-type: none"> ○ Se envió comunicación con fecha del 5 de octubre de 2010 dando seguimiento a dicho PAC. 	Completado. La entidad detallo las acciones correctivas en PAC recibido el 14 de octubre de 2010.



ADMINISTRACIÓN DE
DESARROLLO
LABORAL

DEPARTAMENTO DE
Y RECURSOS HUMANOS
GOBIERNO DE PUERTO RICO

Seguimiento a Recomendaciones- Informes emitidos por la Oficina del Contralor-Areas Locales

Recomendación	Oficina	Acción Correctiva	Resultado
M-12-35 – Consorcio del Noreste Fecha de Informe : 12 de diciembre de 2011			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Ver que el Consorcio cumpla con el <i>Plan de Acción Correctiva</i> establecido por esta Oficina y, con las disposiciones del <i>Boletín Administrativo 1998-16</i>, aprobado el 13 de junio de 1998 por el Gobernador. [Hallazgos del 1 al 10] 	Administrador	<ul style="list-style-type: none"> ○ Se envió comunicación con fecha del 11 de junio de 2012 dando seguimiento a dicho PAC. 	En Proceso
M-09-07- Consorcio del Noroeste Fecha de Informe: 14 de julio de 2008			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Ver que el Consorcio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por esta Oficina y con las disposiciones del Boletín Administrativo 1998-16, aprobado el 13 de junio de 1998 por el Gobernador. [Hallazgos del 1 al 9] 	Administrador	<ul style="list-style-type: none"> ○ Establecimos comunicación con la Oficina de Auditoria Interna del Consorcio del Noroeste quien nos indico que el Plan de Acción Correctiva se sometió antes de la fecha de vencimiento establecida a la Oficina del Contralor. 	Completado
M-11-25 - Municipio de San Juan-Servicio de Empleo y Adiestramiento Fecha de Informe: 11 de abril de 2011			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Ver que el Consorcio cumpla con el <i>Plan de Acción Correctiva</i> establecido por esta Oficina y con las disposiciones del <i>Boletín Administrativo 1998-16</i>, aprobado el 13 de junio de 1998 por el Gobernador. [Hallazgos del 1 al 6] 	Administrador	<ul style="list-style-type: none"> ○ Se envió comunicación con fecha del 4 de mayo de 2011 dando seguimiento a dicho PAC. 	Completado. Se recibió PAC radicado con fecha de 15 de septiembre de 2011
M-10-02- Área Local Suroeste Fecha de Informe: 16 de abril de 2010			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Ver que el ALIFLS cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por esta Oficina y con las disposiciones del Boletín Administrativo 1998-16, aprobado el 13 de junio de 1998 por el Gobernador. [Hallazgos del 1 al 15] 	Administrador		En Proceso

Recomendación	Oficina	Acción Correctiva	Resultado
○ Considerar las situaciones que se comentan en el Hallazgo 1 y tomar las medidas que estime pertinentes.	Administrador		En Proceso